

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
6570491742	31.05.2019	09.08.2019	ÚŠKVBL	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	HP NR446FE			189,01	189,01	EUR
6821817138	06.06.2019	09.08.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	PZP NR446FE			109,75	109,75	EUR
190401	24.07.2019	07.08.2019	ÚŠKVBL	1000014025 / KLIMAK, s.r.o. / Štúrova 165, 949 01 Nitra / 36545198	vypr. projek.dokumentácie			1.500,00	1.500,00	EUR
35904181	24.07.2019	07.08.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001265	23,87	23,87	EUR
2508308706	30.07.2019	05.08.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			61,78	61,78	EUR
9702965	12.08.2019	21.08.2019	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001273	13,31	13,31	EUR
101900684	14.08.2019	19.08.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			362,00	362,00	EUR
7009004922	23.08.2019	30.08.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cestovné poistenie MVDr.			5,30	5,30	EUR
11419	14.08.2019	26.08.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery HP		1310001274	223,80	223,80	EUR

Dátum: 20.09.2019  
 Vypracoval: Jana Hábová

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4591166779	04.07.2019	02.08.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			177,64	177,64	EUR
3091930665	04.07.2019	02.08.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.918,08	1.918,08	EUR
191100165	18.07.2019	01.08.2019	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310001264	191,08	191,08	EUR
10819	18.07.2019	01.08.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	monitor Philips		1310001262	85,80	85,80	EUR
10719	18.07.2019	01.08.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310001263	126,00	126,00	EUR
6861442977	18.07.2019	01.08.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			176,58	176,58	EUR
4591173860	18.07.2019	16.08.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			27,08	27,08	EUR
211190297	16.07.2019	02.08.2019	ÚŠKVBL	1000009024 / synlab slovakia s.r.o. / Limbova 5, 831 01 Bratislava / 35878151	laboratórne vyšetrenia			108,35	108,35	EUR
21780394	07.08.2019	13.08.2019	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	PC stolík		1310001269	189,00	189,00	EUR
19101967	01.08.2019	12.08.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra /	Pranie prac. odevov		1310001267	80,28	80,28	EUR

Dátum: 20.09.2019

Vypracoval: Jana Hábová

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31438890						
1917014	01.08.2019	12.08.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.300,00	1.300,00	EUR
11019	02.08.2019	13.08.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310001266	100,20	100,20	EUR
6861449751	06.08.2019	20.08.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			188,35	188,35	EUR
2192417049	06.08.2019	26.08.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	emailová notifikácia			0,04	0,04	EUR
8238588994	08.08.2019	26.08.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			66,73	66,73	EUR
2019066	06.08.2019	14.08.2019	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR207JM		1310001268	267,80	267,80	EUR
30202521	08.08.2019	15.08.2019	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprez. minerálky, káva,		1310001272	25,74	25,74	EUR
801900213	08.08.2019	19.08.2019	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Microplate		1310001270	116,40	116,40	EUR
201912896	07.08.2019	20.08.2019	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	indicator grade		1310001271	144,00	144,00	EUR
7111844992	08.08.2019	19.08.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava /	elek. energia			688,34	688,34	EUR

Dátum: 20.09.2019

Vypracoval: Jana Hábová

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36677281						
8960057887	08.08.2019	20.08.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			61,54	61,54	EUR
8238560326	08.08.2019	26.08.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,38	87,38	EUR
8619586253	02.08.2019	15.08.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR

Dátum: 20.09.2019  
 Vypracoval: Jana Hábová